

2025年度

张家界海关部门决算

目 录

第一部分 张家界海关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算表情况说明

三、支出决算表情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 张家界海关概况

一、部门职责

张家界海关是隶属于长沙海关,负责指定口岸及相关区域内海关工作运行管理、监督监控的正处级机构。张家界海关管辖范围为张家界市的各项海关管理工作。主要职责是:

(一)负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导,履行全面从严治党主体责任;

(二)负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范,负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作;

(三)监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解,负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作;

(四)完成长沙海关交办的其他工作。

二、机构设置

张家界海关现有4个内设科室,包括:办公室、综合业务科、旅检科、监管科。

纳入张家界海关2025年度部门决算编制范围的单位(含独立编报部门决算的单户)详细情况见下表:

序号	单位名称
1	张家界海关

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：张家界海关

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	440.34	一、一般公共服务支出	32	895.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	698.09	八、社会保障和就业支出	39	52.25
	9		九、卫生健康支出	40	47.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,138.43	本年支出合计	58	1,049.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.72	年末结转和结余	60	172.03
	30			61	
总计	31	1,221.15	总计	62	1,221.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：张家界海关

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,138.43	440.34					698.09
201	一般公共服务支出	997.35	341.50					655.85
20109	海关事务	997.35	341.50					655.85
2010901	行政运行	919.85	264.00					655.85
2010902	一般行政管理事务	28.00	28.00					
2010909	海关关务	33.00	33.00					
2010912	检验检疫	16.50	16.50					
208	社会保障和就业支出	52.25	41.55					10.70
20805	行政事业单位养老支出	52.25	41.55					10.70
2080501	行政单位离退休	0.54	0.44					0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	27.41					6.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	13.70					3.69
210	卫生健康支出	47.10	17.29					29.81
21011	行政事业单位医疗	47.10	17.29					29.81
2101101	行政单位医疗	42.58	14.59					27.99
2101103	公务员医疗补助	3.22	1.72					1.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	0.98					0.32
221	住房保障支出	41.73	40.00					1.73
22102	住房改革支出	41.73	40.00					1.73
2210201	住房公积金	37.23	36.00					1.23
2210203	购房补贴	4.50	4.00					0.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：张家界海关

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,049.12	958.62	90.50			
201	一般公共服务支出	895.04	817.54	77.50			
20109	海关事务	895.04	817.54	77.50			
2010901	行政运行	817.54	817.54				
2010902	一般行政管理事务	28.00		28.00			
2010909	海关关务	33.00		33.00			
2010912	检验检疫	16.50		16.50			
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25				
20805	行政事业单位养老支出	52.25	52.25				
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39				
210	卫生健康支出	47.10	47.10				
21011	行政事业单位医疗	47.10	47.10				
2101101	行政单位医疗	42.58	42.58				
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30				
221	住房保障支出	41.73	41.73				
22102	住房改革支出	41.73	41.73				
2210201	住房公积金	37.23	37.23				
2210203	购房补贴	4.50	4.50				
229	其他支出	13.00		13.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	13.00		13.00			
2299899	其他支出	13.00		13.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：张家界海关

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	440.34	一、一般公共服务支出	33	341.50	341.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.55	41.55		
	9		九、卫生健康支出	41	17.29	17.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.00	40.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13.00		13.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	440.34	本年支出合计	59	453.34	440.34	13.00	
年初结转和结余	28	15.00	年末结转和结余	60	2.00		2.00	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	455.34	总计	64	455.34	440.34	15.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：张家界海关

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		440.34	362.84	77.50
201	一般公共服务支出	341.50	264.00	77.50
20109	海关事务	341.50	264.00	77.50
2010901	行政运行	264.00	264.00	
2010902	一般行政管理事务	28.00		28.00
2010909	海关关务	33.00		33.00
2010912	检验检疫	16.50		16.50
208	社会保障和就业支出	41.55	41.55	
20805	行政事业单位养老支出	41.55	41.55	
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	
210	卫生健康支出	17.29	17.29	
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
221	住房保障支出	40.00	40.00	
22102	住房改革支出	40.00	40.00	
2210201	住房公积金	36.00	36.00	
2210203	购房补贴	4.00	4.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：张家界海关

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	260.40	302	商品和服务支出	102.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.00	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	27.41	30207	邮电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	30209	物业管理费	21.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	30211	差旅费	3.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30212	因公出国（境）费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.00	30213	维修（护）费	1.36	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.24	30218	专用材料费	9.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	47.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务	2.51			
人员经费合计		260.64	公用经费合计					102.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批表

公开 07 表
单位：万元

单位：张家界海关

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15.00		13.00		13.00	2.00
229	其他支出	15.00		13.00		13.00	2.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	15.00		13.00		13.00	2.00
2299899	其他支出	15.00		13.00		13.00	2.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：张家界海关

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：张家界海关没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

单位：张家界海关

公开 09 表
单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
9.99		9.90		9.90	0.09
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7	8	9	10	11	12
8.20		8.20		8.20	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况

说明

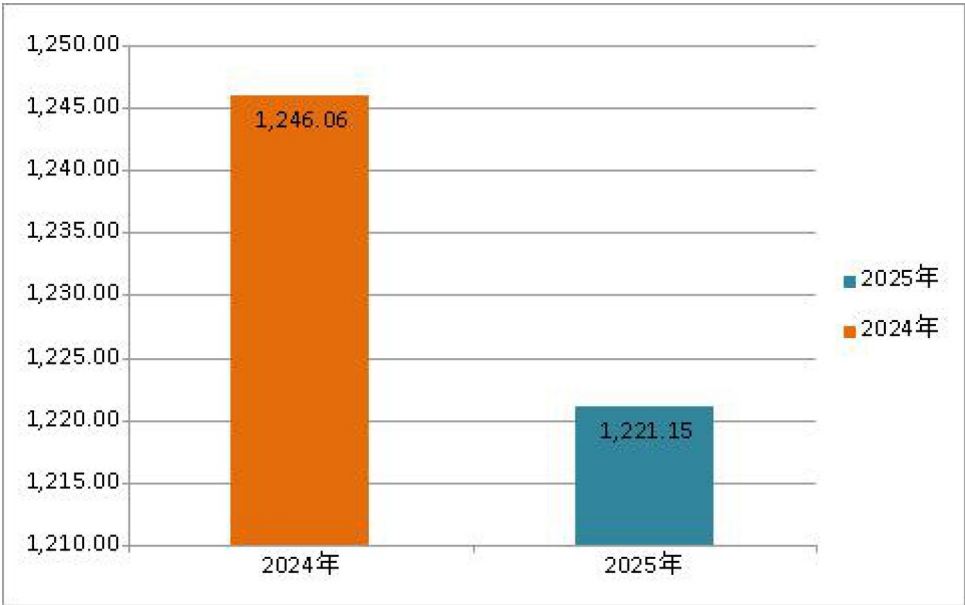
一、收入支出总体情况说明。

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率。

按照支出功能分类，项级科目2010909海关关务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年决算数为33万元，占财政拨款支出总额的7.49%，主要用于海关业务保障及能力提升专项、海关资产及专用设备运行维护费。

2025年度收、支总计1,221.15万元。与2024年度相比，收、支总计减少24.91万元，减少2%。主要原因：落实过紧日子要求扎实有效，从严控制收支规模。

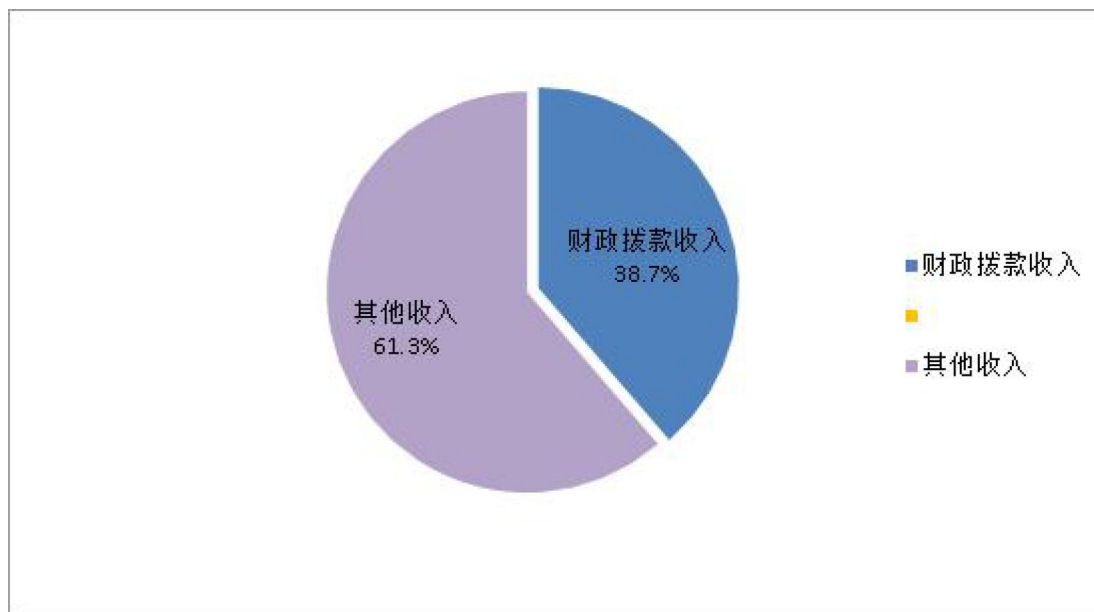
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明。

2025年度收入合计1,138.43万元。其中：财政拨款收入440.34万元，占38.7%；其他收入698.09万元，占61.3%。

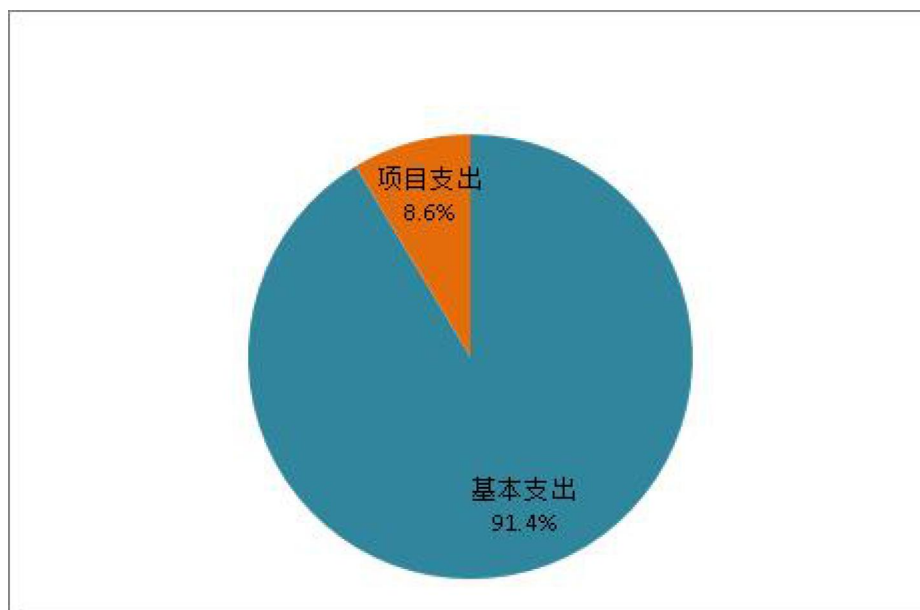
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明。

2025年度支出合计1,049.12万元，其中：基本支出958.62万元，占91.4%；项目支出90.5万元，占8.6%。

图3：支出决算结构

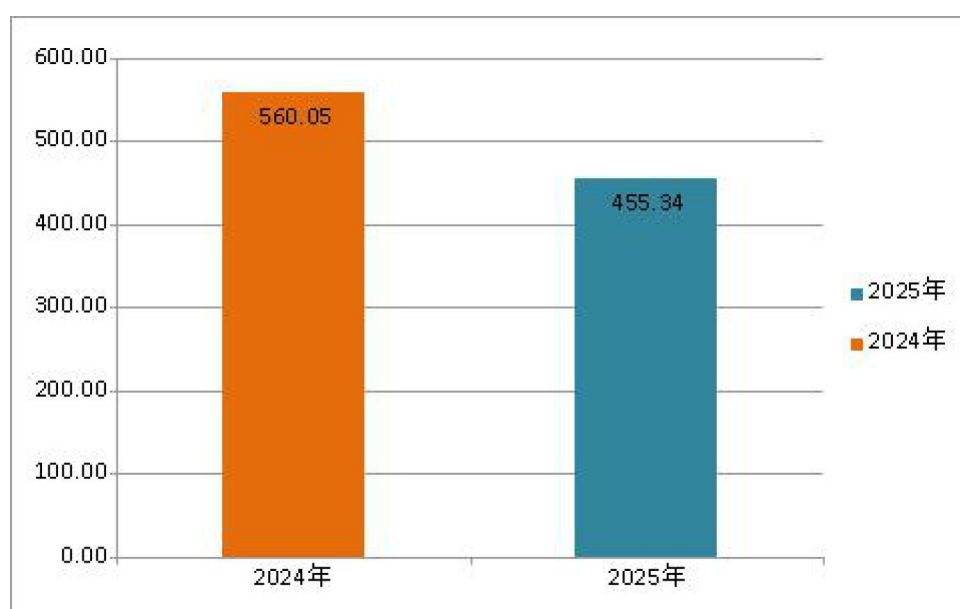


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款收、支总计455.34万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计减少104.71万元，减少18.7%，主要原因：落实过紧日子要求扎实有效，从严控制收支规模。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

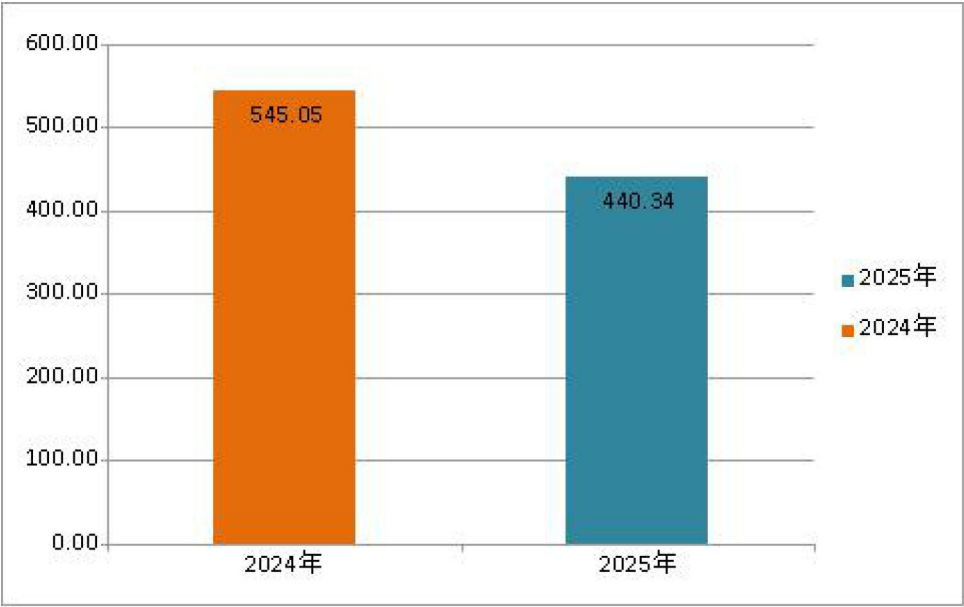


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出440.34万元，占本年支出合计的42%。与2024年度相比，财政拨款支出减少104.71万元，减少19.2%。

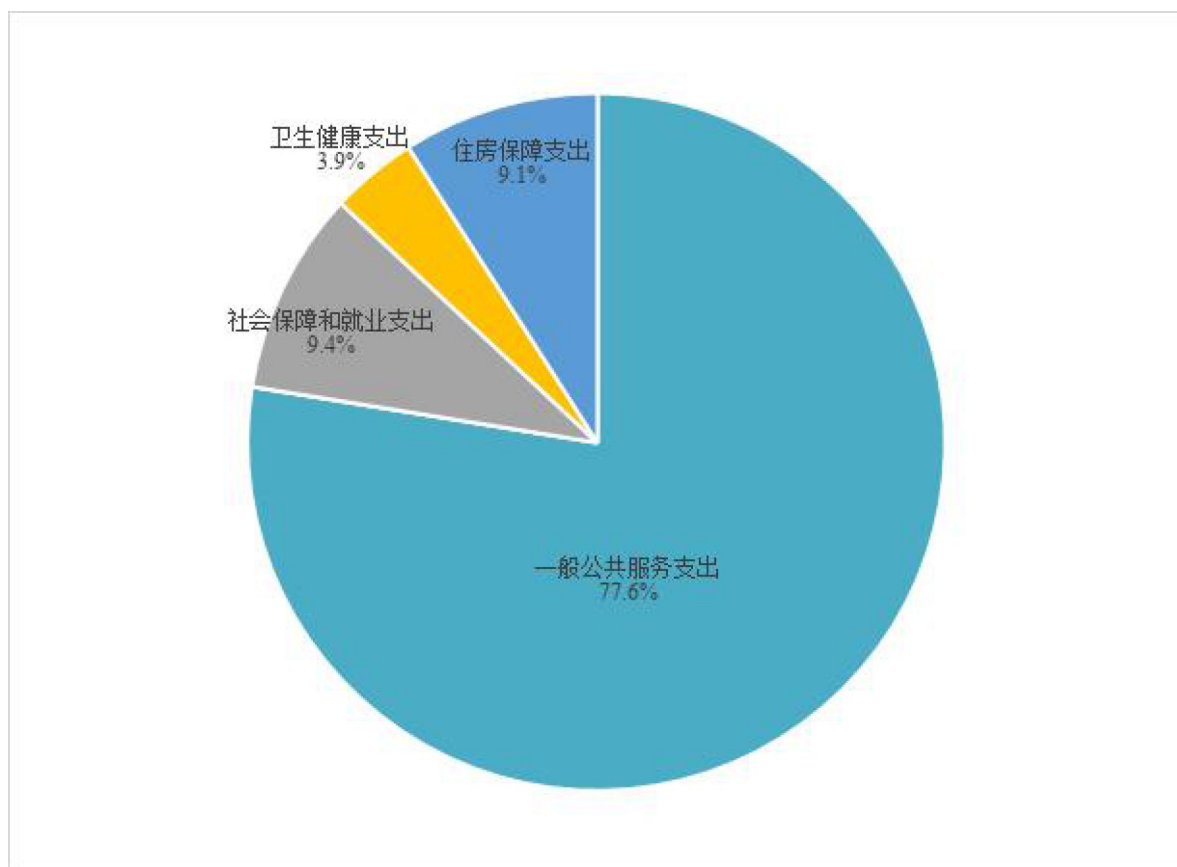
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出440.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出341.5万元，占77.6%；社会保障和就业（类）支出41.55万元，占9.4%；卫生健康（类）支出17.29万元，占3.9%；住房保障（类）支出40万元，占9.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为412.34万元，支出决算为440.34万元，完成年初预算的106.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）年初预算264万元，支出决算264万元，完成年度预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务年初预算0万元，支出决算28万元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加安排中央基建投资支出。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算33万元，支出决算33万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算16.5万元，支出决算16.5万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算27.41万元，支出决算27.41万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算13.7万元，支出决算13.7万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）年初预算14.59万元，支出决算14.59万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算1.72万元，支出决算1.72万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算36万元，支出决算36万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出362.84万元，其中：

人员经费260.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；

公用经费102.2万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算年初预算为15万元，支出决算13万元，完成年初预算的86.67%，占本年支出合计的1.24%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求扎实有效，从严控制政府性基金开支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.99万元，支出决算为8.2万元，完成预算的82.08%。决算数小于预算数的主要原因：张家界海关落实过紧日子要求扎实有效，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算0万元，较上年不变。

2.公务用车购置及运行费预算为9.9万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的82.83%；较上年减少0.2万元，下降2.38%。决算数小于预算数的主要原因是张家界海关落实过紧日子要求扎实有效，厉行节约，从严控制公车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是张家界海关进一步落实过紧日子要求，有效降低运行维护费用。

公务用车购置支出决算0万元。全年购置车辆共0辆。主要是按照公务用车管理规定，张家界海关暂无达到报废条件无法继续使用的公务用车。

公务用车运行维护费支出决算8.2万元。主要是按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日,张家界海关开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。张家界海关承担着国家赋予的航班监管、税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务。海关车辆均为执法执勤用车,是海关执法执勤装备,为张家界海关开展执法执勤工作提供必要保障。

3. 公务接待费预算为0.09万元,支出决算为0万元;较上年不变。决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待。

九、机关运行经费支出说明。

张家界海关2025年度机关运行经费支出102.2万元,比2024年减少146.1万元,降幅58.8%,主要原因是2025年度较上年度减少行政专项。

十、政府采购支出说明。

张家界海关2025年度政府采购支出总额0万元。

十一、国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日,张家界海关共有车辆3辆(台),均为执勤执法用车。单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)3台(套)。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求,张家界海关组织对2025年度一

般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金90.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算项目。

（二）部门决算项目绩效自评结果。

详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务（类）海关事务（款）：反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

行政运行（项）反映海关系统（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）反映海关系统（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）反映海关系统为行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业

单位的支出。

缉私办案（项）反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。

信息化建设（项）反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

海关关务（项）：反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。

关税征管（项）：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

海关监管（项）：反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

事业运行（项）反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

其他海关事务支出（项）反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

八、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

事业单位离退休（项）：反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

住房公积金（项）：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工

中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十二、结余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

国门生物安全专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		国门生物安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国张家界海关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8.00	8.00	8.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展国门生物安全监测工作,完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务,达到稳步推进各项改革事项的目的,进一步夯实国门生物安全保障能力基础。				通过开展国门生物安全宣讲,广泛宣传国门生物安全知识。通过制定外来有害生物监测计划并实施,完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务,有效防控外来有害生物传入,2025年无外来有害生物传入造成疫情疫病情事。通过稳步完成国门生物安全各项工作任务,推进各项改革事项,进一步夯实国门生物安全保障能力基础。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展国门生物安全宣传次数	≥1.00 次	1.00 次	20	20.0	
			制定外来有害生物监测计划次数	≥1.00 次	1.00 次	10	10.0	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率(%)	≥95.00%	100.00%	10	10.0	
			国门生物安全宣传活动完成率	≥90.00%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	外来有害生物传入造成疫情疫病发生次数	≤1 次	0.00 次	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国张家界海关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8.50	8.50	8.50	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	8.50	8.50	8.50	—		—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好张家界海关辖区口岸核心能力建设要求的日常监测工作,做好传染病防控宣传,提升与地方部门的沟通协调能力,增强口岸的卫生查验、卫生监督、疾病监测、卫生处理和突发公共卫生事件处置的业务水平,口岸卫生检疫相关试剂耗材的补充更新,完善相关的预案和工作规范等,有效防范国际重大烈性传染病。				全年共开展口岸公共卫生安全宣传活动次数 3 次,含艾滋病防控宣传、痢疾防控宣传、口岸公共卫生安全宣传等,通过宣传提升服务相对人对口岸公共卫生安全的重视,掌握基础防控知识和措施。通过 100%完成年度抽检任务,采购相应试剂完成检测或送检,做好日常监测和抽检工作,发现了猴痘、甲流等传染病,及时开展口岸传染病疫情风险评估,提升与地方部门的沟通协调能力,全年无口岸重大或特别重大突发公共卫生事件发生,有效控制了重大输入型传染病疫情。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发现传染病例数	≥20.00 例	20.00 例	10	10.0	
			开展口岸公共卫生安全宣传活动次数	≥3.00 次	3.00 次	20	20.0	
		质量指标	抽检年度完成率	≥90.00%	100.00%	10	10.0	
			口岸公共卫生安全宣传活动完成率	≥85.00%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率	≥95%	100.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								